

## Zbiornic zestawienie wydatków za m-c listopad/2012 oraz narastająco od początku roku

10 stycznia 2013

09:38:00

lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.11.2012 r.	Wykonanie w listopadzie	% udział wykonania do planu	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
3	środkii z dotacji	100042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	13 250,00	8,83	136 850,00	91,23
6		100042	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
9		100042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	2 000,00	8,70	20 900,00	90,87
12		100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	2 750,00	91,67
15		100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 800	10 900,00	50,00	10 900,00	50,00
				<b>Razem;</b>	<b>207 800</b>	<b>26 400,00</b>	<b>12,70</b>	<b>181 400,00</b>	<b>87,30</b>
1	środkii z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	0,00	0,00	120,34	42,37
4		200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 072	6 864,84	10,08	52 636,13	77,32
7		200042	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
10		200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 593	1 628,37	8,76	15 074,73	81,08
48		200242	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	79,12	9,89	567,55	70,94
13		200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	0,00	0,00	537,51	22,81
16		200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 944	0,00	0,00	65 019,67	98,60
18		200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976	1 626,03	10,18	13 734,81	85,97
20		200042	4260	Zakup energii	10 568	277,47	2,63	6 367,10	60,25
22		200042	4270	Zakup usług remontowych	1 674	0,00	0,00	871,10	52,04
24		200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	406	0,00	0,00	396,00	97,54
26		200042	4300	Zakup usług pozostałych	13 297	0,00	0,00	8 849,81	66,55
27		200242	4300	Zakup usług pozostałych	398	33,15	8,33	364,65	91,62
28		201042	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,00	7 216,41	80,18
30		200042	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066	96,92	9,09	905,72	84,96
32		200042	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	69,49	8,68	634,88	79,26
34		200042	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	73,68	9,20	546,27	68,20
36		200042	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670	3 817,03	10,41	32 571,77	88,82
38		200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602	27,34	1,71	775,91	48,43
40		200042	4430	Różne opłaty i składki	961	0,00	0,00	950,00	98,86
42		200042	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195	0,00	0,00	5 195,00	100,00
44		200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	0,00	0,00	139,62	23,19

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.11.2012 r.	Wykonanie w listopadzie	% udział wykonania do planu	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
45	środki z miasta	201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	245,38	24,54	742,38	74,24
47		200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 053	4 046,70	19,22	19 991,70	94,96
				<b>Razem;</b>	<b>282 212</b>	<b>18 885,52</b>	<b>6,69</b>	<b>239 301,91</b>	<b>84,80</b>
2	środki z powiatu b-l	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	0,00	0,00	51,20	72,11
5		200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	0,00	0,00	15 307,00	100,00
8		200142	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
11		200142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 143	0,00	0,00	3 143,00	100,00
14		200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	72,67	12,42	320,91	54,86
17		200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	2 979,20	5,92	41 010,83	81,44
19		200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	418,24	8,41	4 971,00	100,00
21		200142	4260	Zakup energii	3 288	768,23	23,36	3 288,00	100,00
23		200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	199,00	100,00
25		200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	0,00	0,00	64,00	100,00
29		200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	1 034,13	17,23	4 889,18	81,45
31		200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	0,00	0,00	158,00	100,00
33		200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	0,00	0,00	199,00	100,00
35		200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	0,00	0,00	199,00	100,00
37		200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	0,00	0,00	9 101,00	100,00
39		200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	79,03	19,86	398,00	100,00
41		200142	4430	Różne opłaty i składki	239	0,00	0,00	239,00	100,00
43		200142	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555	0,00	0,00	1 555,00	100,00
46		200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	130,62	32,82	398,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>97 328</b>	<b>5 482,12</b>	<b>5,63</b>	<b>86 585,12</b>	<b>88,96</b>
				<b>OGÓŁEM;</b>	<b>587 340</b>	<b>50 767,64</b>	<b>8,64</b>	<b>507 287,03</b>	<b>86,37</b>